MANUAL DE UTILIZAÇÃO PRESTADOR/CONTADOR

INDICE

1- **NOTAS ELETRÔNICAS –** emita e faça consultas de suas notas.

Emitir – clique em emitir para uma nota eletrônica

obs: o contador pode escolher se a nota a ser emitida será para ele mesmo ou para outras empresas. Notas Próprias Notas Empresas

Emitir Nota

OBS: Não utilizar a tecla Enter para alternar entre os campos.

Informações da Nota

Número	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
1	21/10/2010 15:48	EHRZ-GWFV

☑ Marque para utilizar RPS **se utilizar RPS marque a caixa**

Número do RPS 1 **o sistema apresenta número inicial**

Data do RPS (dd/mm/aaaa) *Somente números* **informe a data**

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ* **informe CNPJ ou CPF do tomador**

Nome/Razão Social* **informe Nome ou Razão Social do tomador**

Inscrição Municipal

Logradouro Número

Complemento

Bairro

CEP

UF* **informe o estado do tomador**

Município* **selecione o município do tomador**

E-mail ** **informe o email do tomador**

***Digite o e-mail do tomador para que o mesmo seja notificado sobre a emissão.*

Discriminação dos Serviços e/ou Deduções

se desejar informe discriminação dos serviços ou deduções

Cálculos da Nota

Observações da nota:

se desejar informe observações da nota

Clique para informar os serviços

Serviços **escolha um ou mais serviços prestados e informe o valores**

Valores da nota

Base de Cálculo R$ 0,00

Deduções R$ 0,00 Acréscimos R$ 0,00

Dados da nota

ISS	R$ 0,00	ISS Retido	R$ 0,00
INSS	R$ 0,00	IRRF	R$ 0,00
Cofins	R$ 0,00	Contribuição Social	R$ 0,00
PIS/PASEP	R$ 0,00		

Valor da nota

Valor liquido R$ 0,00 Retenções R$ 0,00

Crédito R$ 0,00

Emitir *Campos obrigatórios

após preencher os campos obrigatórios clique em Emitir

detalhes do botão *Serviços*

informe o serviço prestado

Seleciona o Serviço	Base Calc.(R$)	Aliquota(%)	ISS(R$)	ISSRetido(R$)	Deduções(R$)	Acréscimos(R$)	Valor Líq(R$)
Assessoria e consultoria em	850,00 *	1.00	8,50	0,00	0,00	0,00	850,00
Consultoria de informática							
Selecione o Serviço	0,00 *		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

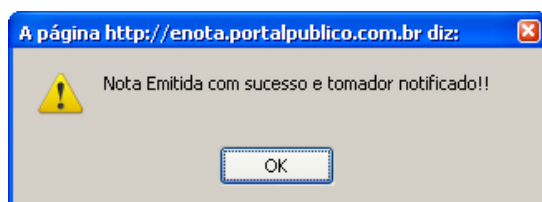
informe o valor do serviço

Selecione o Serviço
Assessoria e consultoria em informática.
Programação.

Adicionar Remover

se desejar excluir um ou mais serviços na nota clique em *Remover*

se desejar inserir um ou mais serviços na nota clique em *Adicionar*

Após emitir a nota uma mensagem aparece confirmando a emissão da nota e informando que o tomador foi notificado.

Pesquisar – clique em pesquisar para visualizar as notas emitidas.

informe os dados da nota para fazer uma pesquisa mais detalhada, ou clique em *Pesquisar* e visualize todas as notas já emitidas.

Após ver o resultado o prestador/contador pode visualizar e/ou cancelar a nota.

Se desejar cancelar informe o motivo e clique em *Cancelar Nota*

clique em *OK*

2- **CADASTRO –** altere seu email, insira nova senha e insira ou altere sua logomarca, após clique em *Atualizar.*

3- **CONTADOR –** defina um contador para sua empresa. (*opção para Prestador*)

Clique em *Pesquisar* e escolha o contador desejado, após clique em *Definir.*

Cadastro de Contador

Observação: Você ainda não possui contador autorizado

Nome

CNPJ/CPF

Pesquisar

Defina o contador CONTADOR ACME Definir

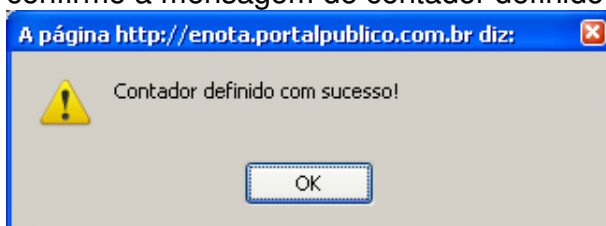
CONTADOR ACME

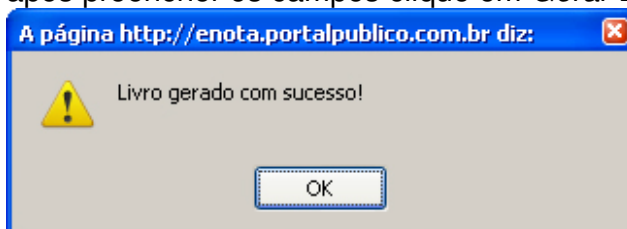
Daniel Contador

confirme a mensagem de contador definido clicando em *OK*

A página http://enota.portalpublico.com.br diz:

Contador definido com sucesso!

OK

4- LIVRO DIGITAL – gere e consulte seu livro digital.

após preencher os campos clique em *Gerar Livro*

confirme clicando em *OK* para visualizar o controle de arrecadação.

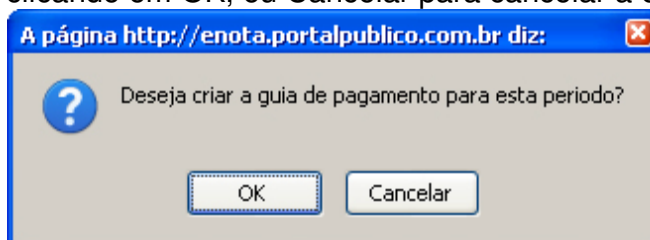
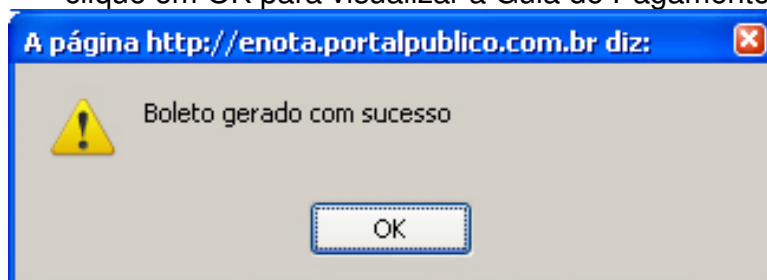
5- GUIA DE PAGAMENTO - gere e consulte as guias emitidas.

Gera Guia – selecione o período e o sistema informa os meses que foram gerados os livros, após clique em *Buscar.*

após visualizar o resultado clique em Gerar Boleto para emitir a Guia

Data Declaração	Competêcia	Vencimento	Multa	Valor	Ações
21/10/2010	10/2010	30/11/2010	0,00	8,50	Gerar Boleto

gera a guia de pagamento

confirme a guia clicando em OK, ou Cancelar para cancelar a emissão.

clique em OK para visualizar a Guia de Pagamento

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
Secretaria Municipal da Fazenda

ISSQN - Guia para Pagamento

CNPJ/Inscr. Municipal/CPF: 88.888.888/8888-88	Código da Arrecadação 502031

NOME:
PRESTADOR TESTE

ENDEREÇO:
RUA TESTE, 01

ATIVADE(S):

INSTRUÇÕES PARA RECEBIMENTO

Pagamento somente nos Bancos BRADESCO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e CASAS LOTÉRICAS.

VALOR VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 30/11/2010.
APÓS ESSA DATA, EMITA UMA GUIA ATUALIZADA.

GUIA PARA PAGAMENTO DE ISSQN

Competência: 10/2010 Vencimento: 30/11/2010

Receita Bruta	Multa	Imposto
R$ 850,00	R$ 0,00	R$ 8,50

VALOR A PAGAR **R$ 8.50**

Autenticação Mecânica
81970000000-5 08503343201-4 01026334300-3 00000000038-8

CNPJ/Inscr. Municipal/CPF: 88.888.888/8888-88	Código da Arrecadação 502031

Vencimento: 30/11/2010 **VALOR A PAGAR** **R$ 8,50**

Autenticação Mecânica
81970000000-5 08503343201-4 01026334300-3 00000000038-8

6- **AIDF ELETRÔNICO –** solicite de modo digital seu AIDF e acompanhe liberação.

Situação na qual o prestador/contador tem liberação de AIDF.

Situação na qual o prestador/contador tem limite de AIDF.

7- **RPS –** O Recibo Provisório de Serviços pode ser utilizado somente com a liberação da Prefeitura, tendo um tempo determinado para sua conversão em Nota Eletrônica. Se o prestador/contador não possui limite de RPS pode fazer solicitação para Prefeitura.
Em determinada quantidade de RPS emitido, o prestador/contador pode fazer o envio destes RPS via lote para o sistema.

Solicitação de RPS

Ultimo RPS emitido: **1**
RPS limite: **1**

Solicitar RPS **clique para solicitar RPS**

Arquivo para Importação

Você ainda pode gerar: **1** nota.

Arquivo de RPS Arquivo... **envie RPS em lote para o sistema**

Importar

Gerar Relatório

Defina o período: selecione mês / 2010

Gerar Relatório **relatório de RPS emitidos por período**

Padrão XML

Documento referencial do arquivo XML, para importação do Sistema e-Nota da Prefeitura Municipal.

Download **modelo de arquivo de RPS para ser enviado por lote**

Para fazer download de um exemplo de arquivo XML **clique aqui**

Layout RPS

Documento de RPS do Sistema e-Nota da Prefeitura Municipal.

Imprimir modelo

imprima modelo de RPS para ser utilizado

8- EXPORTAR NOTAS – exporte as notas emitidas por período.

9- OUVIDORIA – Local onde o prestador/contador visualiza as reclamações feitas pelos tomadores de serviço referentes às notas que foram emitidas**.**

10-UTILITÁRIOS – opções de Softwares disponíveis para download, para criação e visualização de arquivos PDF e navegador Firefox**.**

11-SAIR – clique em *Sair* para se deslogar do sistema.